



Città di Modica

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**  
**Settore I**  
Servizi Sociali e Scolastici

n. 2091 del - 1 SET, 2020

OGGETTO: Liquidazione fatture Società Cooperativa Sociale ESPERIA 2000 - Gestione del servizio di assistenza domiciliare disabili. Periodo Aprile-Novembre 2019.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

Rilevate le proprie competenze di cui all'art. 13 della L. R. n. 7/92, come modificato ed integrato dall'art. 41 della L.R. n. 26/93, per tutte le materie non espressamente attribuite agli altri organi del Comune;

Premesso che con determina n. 3126 del 03/12/2015 è stato istituito l'Albo Comunale Soggetti Accreditati per l'erogazione dei servizi ADD (Assistenza Domiciliare Disabili);

Che i soggetti accreditati hanno sottoscritto apposito Patto di Accreditamento per l'erogazione dei servizi ADD;

Che con atto n. 2310 del 17/09/2019 si è provveduto ad impegnare la spesa necessaria per il servizio di Assistenza Domiciliare Disabili per i mesi da Aprile a Dicembre 2019;

Viste le fatture nn. 347-348-349-350-351 del 26/09/19, n. 359 del 01/10/19, n. 387 del 17/10/2019, n. 398 del 02/11/2019 e n. 450 del 02/12/2019, per l'importo complessivo di € 4.681,00, emesse dalla Società Cooperativa Sociale ESPERIA 2000 e relative all'espletamento del servizio di assistenza domiciliare disabili nel periodo Aprile-Novembre 2019, già registrate in contabilità con l'applicativo SISCOM-GIOVE;

Che acquisito agli atti il DURC nulla osta alla liquidazione in quanto il predetto Ente risulta in regola con gli adempimenti previdenziali ed assistenziali;

Ritenuto pertanto necessario provvedere alla liquidazione delle suddette fatture;

Vista la L.R. n. 48/91;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'O.R.E.L.;

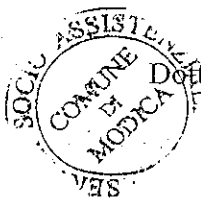
**DETERMINA**

Prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui si intendono integralmente riportate:

1. Che con determina n. 3126 del 03/12/2015 è stato istituito l'Albo Comunale Soggetti Accreditati per l'erogazione dei servizi ADD;
2. Che con atto n. 2310 del 17/09/2019 si è provveduto ad impegnare la spesa necessaria per il servizio in oggetto per i mesi da Aprile a Dicembre 2019;
3. Che la somma impegnata è stata imputata al cap. 6926/99 del bilancio 2019, Impegno 1902;
4. Di liquidare alla Società Cooperativa Sociale ESPERIA 2000 – Partita IVA: 01178830897, accreditata per il servizio ADD le sotto specificate fatture:

n. fattura	data	importo	Iva	periodo	impegno	n. deter.	data
347/19	26/09/2019	€ 524,48	€ 26,22	Aprile	1902/19	2310	17/09/2019
348/19	26/09/2019	€ 565,46	€ 28,27	Maggio	1902/19	2310	17/09/2019
349/19	26/09/2019	€ 524,48	€ 26,22	Giugno	1902/19	2310	17/09/2019
350/19	26/09/2019	€ 598,24	€ 29,91	Luglio	1902/19	2310	17/09/2019
351/19	26/09/2019	€ 475,31	€ 23,77	Agosto + Integrazione	1902/19	2310	17/09/2019
387/19	17/10/2019	€ 106,54	€ 5,33				
359/19	01/10/2019	€ 549,07	€ 27,45	Settembre	1902/19	2310	17/09/2019
398/19	02/11/2019	€ 565,46	€ 28,27	Ottobre	1902/19	2310	17/09/2019
450/19	02/12/2019	€ 549,07	€ 27,45	Novembre	1902/19	2310	17/09/2019
	Importo compl.	€ 4.458,11	€ 222,89				

5. Di emettere mandato di pagamento per l'importo complessivo di € 4.458,11 intestandolo alla Società Cooperativa Sociale ESPERIA 2000 ;
6. Di liquidare all'erario l'IVA relativa all'operazione di cui in premessa, ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n. 633/72, per € 222,89;
7. Che le sopra citate fatture sono state registrata in contabilità con l'applicativo SISCOM-GIOVE;
8. Che acquisito agli atti il DURC, nulla osta alla liquidazione in quanto il predetto Ente risulta in regola con gli adempimenti previdenziali ed assistenziali;
9. Di dichiarare ai sensi dell'Art. 6 par. " Conflitto di interesse" del vigente P.T.C.P. che lo scrivente è in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 bis della L.r. 241/1990, come introdotto dall'art. 1 comma 41 della L.190/2012;
10. Disporre che il presente atto sia pubblicato nel sito web del Comune nella sezione "Amministrazione trasparente" alla sottosezione "Contributi", con le modalità di cui all'art.27, comma 1.



Il Capo del Settore,  
Dott. Giorgio Paolo Di Giacomo

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Giorgio Paolo Di Giacomo".

## SERVIZIO FINANZIARIO

### ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
102/1P	17/11/19	€ 681,00	625/1P	2019

Modica, 01/01/2020



Il Responsabile del servizio finanziario



Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

### VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario



### PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 3 SET 2020 al 17 SET 2020, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione